

# 2022 年度新乡县卫生健康委员会部门预算

2022 年 5 月 24 日

# 2022年新乡县卫生健康委员会部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 新乡县卫生健康委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

### 第二部分 新乡县卫生健康委员会 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 新乡县卫生健康委员会 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表九、2022 年政府性基金支出预算表十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年本级部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡县卫生健康委员会概况

#### 一、新乡县卫生健康委员会主要职责

新乡县卫生健康委员会机关内设机构 14 个：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股、法制与行政事项服务股、医政医管股、疾病防控与综合监督股、中医保健股、基层卫生健康股、卫生应急办公室、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股、离退休干部股等股室。

委下属 15 个单位：新乡县人民医院、新乡县疾病预防控制中心、新乡县爱国卫生运动指导服务中心、新乡县计划生育协会、新乡县 120 急救指挥中心、新乡县县直机关医院、新乡县妇幼保健计划生育服务中心、新乡县卫生计生监督所、新乡县合河乡卫生院、新乡县大召营镇卫生院、新乡县翟坡镇卫生院、新乡县小冀镇卫生院、新乡县七里营镇卫生院、新乡县朗公庙镇卫生院、新乡县古固寨卫生院（新乡县中医院）。

其中县卫健委机关、县爱卫生运动指导服务中心、县计划生育协会、县 120 急救指挥中心、县妇幼保健计划生育服务中心、县卫监所、县直机关医院、县疾控中心经费实行财政全额拨款，县人民医院及 7 个乡镇卫生院经费实行财政差

额拨款。

主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(二)协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省市县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,承担职业安全健康监督管理工作,健全卫生健康综合监督体系。

(七)监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善落实计划生育政策。

(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加快全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责县保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)负责中医管理工作,拟订全县中医药事业中长期发展规划。

(十二)承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小

组日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

## 二、新乡县卫生健康委员会预算单位构成情况

新乡县卫生健康委员会部门预算包括委机关本级预算（含县爱卫生运动指导服务中心、县计划生育协会、县 120 急救指挥中心、县妇幼保健计划生育服务中心、县卫监所）和委属 3 单位预算。具体单位是：

- 1.新乡县卫生健康委员会机关本级
- 2.新乡县人民医院
- 3.新乡县疾病预防控制中心
- 4.新乡县县直机关医院

## 第二部分

### 新乡县卫生健康委员会 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡县卫生健康委员会 2022 年收入总计 3934.98 万元，支出总计 3934.98 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 4668.47 万元，下降 54.26%。主要原因：一是上级提前告知转移支付资金与上年对比有较大幅度减少，二是上年无结转结余资金；支出增加减少 4668.47 万元，下降 54.26%。主要原因：一是上级提前告知转移支付资金与上年对比有较大幅度减少，二是上年无结转结余资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡县卫生健康委员会 2022 年收入合计 3934.98 万元，其中：一般公共预算 3934.98 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡县卫生健康委员会 2022 年支出合计 3934.98 万元，其中：基本支出 2046.23 万元，占 52%；项目支出 1888.75 万元，占 48%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算收支预算 3934.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2984.9 万元，下降 43.14%，主要原因：上级提前告知转移支付资金与上年对比有较大幅度减少；政府性基金收支预算与上年持平。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3934.98 万元。其中：基本支出 2046.23 万元，占 52%；项目支出 1888.75 万元，占 48%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2046.23 万元。其中：人员经费支出 1909.33 万元，占 93.31%；公用经费支出 136.9 万元，占 6.69%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县卫生健康委员会 2022 年“三公”经费预算为 28.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 14.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平。

(二) **公务用车购置及运行费 28.8 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 28.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数公务用车购置费预算数与 2021 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 14.4 万元，主要原因：我部门二级预算单位新乡县疾病预防控制中心编制内 6 辆车，总计费用 14.4 万元列入公用支出预算，故公务用车运行维护费预算数相比 2021 年增加数额较大。

(三) **公务接待费 0 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

新乡县卫生健康委员会 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

新乡县卫生健康委员会 2022 年机关运行经费支出预算 136.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### (二) 政府采购支出情况说明

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

新乡县卫生健康委员会 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况说明

2021 年期末，新乡县卫生健康委员会共有车辆 34 辆，其中：一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 19 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是行政事业单位车改时上缴车辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况说明

新乡县卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：重大传染病防控项目 92 万元；新乡县卫生健康委员会将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：新乡县卫生健康委员会 2022 年部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,934.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,915.29	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	419.73
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3,373.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	141.62
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,934.98	本年支出合计	3,934.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,934.98	支出总计	3,934.98

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年部门收入预算表

部门名 新乡县卫生健康委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,934.98	3,934.98	3,934.98	3,915.29														
302	新乡县卫生健康委员会	3,934.98	3,934.98	3,934.98	3,915.29														
302001	新乡县卫生健康委员会	2,966.32	2,966.32	2,966.32	2,946.63														
302002	新乡县县直机关医院	245.67	245.67	245.67	245.67														
302003	新乡县人民医院	114.69	114.69	114.69	114.69														
302004	新乡县疾病预防控制中心	608.30	608.30	608.30	608.30														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2022 年部门支出预算表

部门名称： 新乡县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,934.98	2,046.23	1,733.30	176.03	132.90	4.00	1,888.75	291.28	1,597.47
			302	新乡县卫生健康委员会	3,934.98	2,046.23	1,733.30	176.03	132.90	4.00	1,888.75	291.28	1,597.47
208	05	01		行政单位离退休	67.04		67.04						
208	05	02		事业单位离退休	167.43		100.92				66.51	66.51	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	167.17		162.63				4.54	4.54	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	1.55						1.55	1.55	
208	08	01		死亡抚恤	8.07		8.07						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.47		7.49				0.98	0.98	
210	01	01		行政运行	991.39		901.83		85.56	4.00			
210	01	02		一般行政管理事务	72.00						72.00	67.00	5.00
210	02	99		其他公立医院支出	150.00						150.00		150.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	716.22						716.22		716.22
210	04	02		卫生监督机构	15.43						15.43	15.43	
210	04	03		妇幼保健机构	13.37						13.37	13.37	
210	04	08		基本公共卫生服务	310.25						310.25		310.25
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	150.00						150.00		150.00
210	07	17		计划生育服务	196.00						196.00		196.00
210	11	01		行政单位医疗	10.33		10.33						
210	11	02		事业单位医疗	55.30		53.51				1.79	1.79	
210	99	99		其他卫生健康支出	70.00						70.00		70.00
221	02	01		住房公积金	141.62		137.73				3.89	3.89	
210	02	01		综合医院	226.73		165.15		15.42		46.16	46.16	
210	04	01		疾病预防控制机构	346.61		294.63		31.92		20.06	20.06	
210	04	09		重大公共卫生服务	50.00						50.00	50.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 新乡县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,934.98	一、本年支出	3,934.98	3,934.98	3,915.29		
（一）一般公共预算拨款	3,934.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,915.29	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	419.73	419.73	417.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,373.63	3,373.63	3,357.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	141.62	141.62	140.32		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,934.98	支出合计	3,934.98	3,934.98	3,915.29		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2022 年一般公共预算支出预算 表

部门名称： 新乡县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3,934.98	2,046.23	1,733.30	176.03	132.90	4.00	1,888.75	291.28	1,597.47
			302	新乡县卫生健康委员会	3,934.98	2,046.23	1,733.30	176.03	132.90	4.00	1,888.75	291.28	1,597.47
208	05	01		行政单位离退休	67.04	67.04		67.04					
208	05	02		事业单位离退休	167.43	100.92		100.92			66.51	66.51	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	167.17	162.63	162.63				4.54	4.54	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	1.55						1.55	1.55	
208	08	01		死亡抚恤	8.07	8.07		8.07					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.47	7.49	7.49				0.98	0.98	
210	01	01		行政运行	991.39	991.39	901.83		85.56	4.00			
210	01	02		一般行政管理事务	72.00						72.00	67.00	5.00
210	02	99		其他公立医院支出	150.00						150.00		150.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	716.22						716.22		716.22
210	04	02		卫生监督机构	15.43						15.43	15.43	
210	04	03		妇幼保健机构	13.37						13.37	13.37	
210	04	08		基本公共卫生服务	310.25						310.25		310.25
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	150.00						150.00		150.00
210	07	17		计划生育服务	196.00						196.00		196.00
210	11	01		行政单位医疗	10.33	10.33	10.33						
210	11	02		事业单位医疗	55.30	53.51	53.51				1.79	1.79	
210	99	99		其他卫生健康支出	70.00						70.00		70.00
221	02	01		住房公积金	141.62	137.73	137.73				3.89	3.89	
210	02	01		综合医院	226.73	180.57	165.15		15.42		46.16	46.16	
210	04	01		疾病预防控制机构	346.61	326.55	294.63		31.92		20.06	20.06	
210	04	09		重大公共卫生服务	50.00						50.00	50.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年一般公共预算基本支出表

部门名 新乡县卫生健康委员会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,046.23	1,909.33	136.90
30301	离休费	50905	离退休费	21.42	21.42	
30302	退休费	50905	离退休费	146.54	146.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136.31	136.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.32	26.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.07	8.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.32	7.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	190.46	190.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	272.03	272.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.38	50.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.20	39.20	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.92	3.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.69	58.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	573.13	573.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.90	99.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.90	73.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.80		17.80
30202	印刷费	50201	办公经费	0.74		0.74
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.05		17.05
30229	福利费	50201	办公经费	3.29		3.29
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.40		26.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.05		17.05
30211	差旅费	50201	办公经费	11.88		11.88
30205	水费	50201	办公经费	1.08		1.08
30228	工会经费	50201	办公经费	3.29		3.29
30207	邮电费	50201	办公经费	1.84		1.84
30206	电费	50201	办公经费	1.08		1.08
30201	办公费	50201	办公经费	9.44		9.44
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.33	10.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.51	53.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.04	22.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115.69	115.69	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.14		9.14
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.39		1.39
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。





## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

新乡县卫生健康委员会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
28.80	0	28.80	0	28.80	0

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

# 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 新乡县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

我单位无此项预算

# 2022 年项目支出预算表

部门名称： 新乡县卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,888.75	1,888.75							
	302	新乡县卫生健康委员会	1,888.75	1,888.75							
其他运转类	妇幼自筹人员工资及公用经费	新乡县卫生健康委员会	18.88	18.88							
其他运转类	卫监所非税支出	新乡县卫生健康委员会	19.69	19.69							
其他运转类	卫生健康综合业务费--业务科室运行经费	新乡县卫生健康委员会	5.00	5.00							
其他运转类	健康扶贫工作经费	新乡县卫生健康委员会	57.00	57.00							
其他运转类	卫生健康综合业务费--省级卫生县城复审经费	新乡县卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	县域医共体总医院工作经费	新乡县卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	公立医院综合改革补助资金	新乡县卫生健康委员会	150.00	150.00							
特定目标类	乡村医生乡聘村用	新乡县卫生健康委员会	54.00	54.00							
特定目标类	村医村卫生室补助	新乡县卫生健康委员会	18.02	18.02							
特定目标类	卫生院基本药物制度补助	新乡县卫生健康委员会	415.00	415.00							
特定目标类	村卫生室实施基本药物制度补助	新乡县卫生健康委员会	75.25	75.25							
特定目标类	老年乡村医生补偿、农村联合诊所人员经费	新乡县卫生健康委员会	153.95	153.95							
特定目标类	婚前保健县级配套资金	新乡县卫生健康委员会	25.02	25.02							
特定目标类	国家基本公共卫生服务项目（原公卫）	新乡县卫生健康委员会	228.40	228.40							
特定目标类	国家基本公共卫生服务项目（新公卫两筛两	新乡县卫生健康委员会	56.83	56.83							
特定目标类	新型肺炎防控经费	新乡县卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	计划生育各项奖扶补助专项资金	新乡县卫生健康委员会	196.00	196.00							
特定目标类	精神病患者有奖监护经费	新乡县卫生健康委员会	70.00	70.00							
其他运转类	新乡县县直机关医院维修项目质保金	新乡县县直机关医院	1.00	1.00							
其他运转类	退休人员住房补贴、物业补贴、取暖费	新乡县人民医院	64.15	64.15							
其他运转类	县级基药补	新乡县人民医院	45.16	45.16							
其他运转类	自筹退休人员取暖费	新乡县疾病预防控制中心	0.35	0.35							
其他运转类	自筹退休人员文明奖	新乡县疾病预防控制中心	0.48	0.48							
其他运转类	自筹退休人员基本工资	新乡县疾病预防控制中心	0.44	0.44							
其他运转类	自筹人员养老保险	新乡县疾病预防控制中心	1.45	1.45							
其他运转类	自筹人员工伤保险	新乡县疾病预防控制中心	0.01	0.01							
其他运转类	自筹人员职业年金	新乡县疾病预防控制中心	0.73	0.73							
其他运转类	自筹人员失业保险	新乡县疾病预防控制中心	0.07	0.07							
其他运转类	自筹人员物业补	新乡县疾病预防控制中心	0.14	0.14							
其他运转类	自筹人员定额部分	新乡县疾病预防控制中心	0.42	0.42							
其他运转类	自筹在职人员取暖费	新乡县疾病预防控制中心	0.28	0.28							

其他运转类	自筹人员基础性绩效	新乡县疾病预防控制中心	2.23	2.23							
其他运转类	自筹人员基本工资	新乡县疾病预防控制中心	5.73	5.73							
其他运转类	艾滋病防治	新乡县疾病预防控制中心	6.80	6.80							
其他运转类	自筹在职人员文明奖	新乡县疾病预防控制中心	0.48	0.48							
其他运转类	自筹人员平时考核奖	新乡县疾病预防控制中心	0.48	0.48							
其他运转类	自筹人员水电费	新乡县疾病预防控制中心	0.10	0.10							
其他运转类	自筹人员防疫津贴	新乡县疾病预防控制中心	0.63	0.63							
其他运转类	自筹人员工会会费	新乡县疾病预防控制中心	0.19	0.19							
其他运转类	自筹人员福补	新乡县疾病预防控制中心	0.10	0.10							
其他运转类	卫十世行还款	新乡县疾病预防控制中心	2.00	2.00							
其他运转类	自筹人员住房补	新乡县疾病预防控制中心	0.29	0.29							
其他运转类	自筹人员福利费	新乡县疾病预防控制中心	0.19	0.19							
其他运转类	65岁以上流感疫苗	新乡县疾病预防控制中心	25.60	25.60							
其他运转类	本级传染病防治	新乡县疾病预防控制中心	14.40	14.40							
其他运转类	慢性病防治	新乡县疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	核酸检测能力提升	新乡县疾病预防控制中心	100.00	100.00							
其他运转类	自筹人员医疗保险	新乡县疾病预防控制中心	0.57	0.57							
其他运转类	自筹人员公积金	新乡县疾病预防控制中心	1.24	1.24							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022 年度)

部门(单位)名称		新乡县卫生健康委员会		
年度履职目标	<p>新乡县卫生健康委员会为县政府工作部门，年度总目标是牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为全县人民群众提供全方位全周期健康服务。</p> <p>目标 1：组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，推进并指导基层卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；组织落实乡村医生队伍建设相关政策；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。</p> <p>目标 2：负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警工作，贯彻落实并组织实施国家、省生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。</p> <p>目标 3：协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省市县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。</p> <p>目标 4：贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。</p> <p>目标 5：持续做好常态疫情防控工作。深入贯彻落实习近平总书记有关疫情防控重要讲话精神和上级疫情防控决策部署，毫不放松抓好常态化疫情防控，做到疫情不结束、防控不松懈，为全面打赢疫情防控战役守牢阵地、尽职尽责。</p> <p>目标 6：持续落实各项民生实事工作。全力落实“两筛”“两癌”等民生实事项目，坚持质量和效率并重，全面完成上级下达的筛查任务，解决好群众关心的健康问题。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1：基本公共卫生补助专项	贯彻落实基本公共卫生服务制度，开展国家基本公共卫生服务各项工作，促进健康教育宣传及能力提升，配合做好疫情防控工作。		
	任务 2：人口与计划生育服务补助	贯彻落实并组织实施国家、省生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的基本养老问题，提高家庭发展能力。		
	任务 3：公立医院综合改革补助	按照《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38 号）要求，破除以药补医机制，推进医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，取消药品加成（中药饮片除外），将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，建立科学的、合理的补偿机制，破除逐利机制，保持医疗机构的公益性，提高医务人员的积极性促进医疗机构的可持续性。		
	任务 4：两筛两癌民生事实项目	以政府购买服务方式，为全县符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查。减少出生缺陷发生提高出生人口素质。产前筛查与新生儿疾病筛查所需专项资金。通过政府购买服务方式，选择符合条件的筛查服务机构，对全县农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查。		
	任务 5：基本药物制度补助项目	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的基层医疗机构给予补助，支持国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。		
	任务 6：新冠肺炎防控项目	高效开展突发疫情工作，提高基层疫情防控能力，有效控制突发疫情，保障突发疫情物资储备。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,934.98	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,934.98	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,046.23	
	（2）项目支出		1,888.75	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	
		重点工作 2 计划完成率	100%	
		重点工作 3 计划完成率	100%	
		重点工作 4 计划完成率	100%	
		重点工作 5 计划完成率	100%	
		重点工作 6 计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	
		年度工作目标 2 实现率	100%	
		年度工作目标 3 实现率	100%	
		年度工作目标 4 实现率	100%	
		年度工作目标 5 实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	保障卫生健康系统各类专项业务工作，提升全县人民健康水平。	
		可持续影响指标	持续开展卫生健康工作	
	满意度	受益群众满意度	≥80%	

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡县卫生健康委员会

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302		1,888.75	1,888.75										
302001	新乡县卫生健康委员会	1,603.04	1,603.04										
4107212 2000000 0005683	卫生健康综合业务费—业务科室运行经费	5.00	5.00		业务科室运行经费	≤5 万元	保障机关科室数量	≥6 个	保障卫生健康系统各类专项业务工作	有序开展	业务科室满意度	≥90%	
							开展业务完成率	100%					
							业务科室运行经费拨付	100%					
4107212 2000000 0013681	卫生健康综合业务费—省级卫生县城复审经费	5.00	5.00		省级卫生县城复审经费	≤5 万元	创卫宣传次数	≥1 次	环境卫生有所改善	改善	建成区乡镇、单位满意度	≥90%	
							创卫培训次数	≥1 次	居民卫生意识、文明素质有所提高	提高			
							乡镇宣传覆盖率	≥50%	提高城市基础设施和卫生管理水平	提高			
							重点人员培训覆盖率	≥50%					
							年底前完成宣传、培训 工作	12 月底前					
4107212 2000000 0014007	健康扶贫工作经费	57.00	57.00		健康扶贫工作经费	≤57 万元	贫困人口数量(注：暂按 2020 年数据，实际支付按照 2021 年扶贫办确定数为准)	2949 人	健康扶贫政策在基层持续实施	持续实施	贫困人员满意度	≥80%	
							贫困人员住院报销覆盖率	100%	提升贫困人口健康水平	逐步提升			
							贫困人口体检率	≥90%					
							贫困人口签约率	100%					
							建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级财政资金拨付及时性	及时					
							完成贫困人口免费体检及时性	及时					
							年底前完成住院报销任	12 月底前					
4107212 2000000 0017626	妇幼自筹人员工资及公用经费	18.88	18.88		自筹人员工资福利支出	16.87 万元	自筹在职人员人数	2 人	保障单位自筹人员的应有待遇	保障	自筹人员满意度	≥90%	
					自筹人员退休费	1.09 万元	自筹退休人员人数	1 人	保障妇幼保健院工作正常运行	保障			
					自筹人员公用经费	0.92 万元	自筹人基本支出资金拨付率	100%					

							自筹人员工资发放及时	及时				
--	--	--	--	--	--	--	------------	----	--	--	--	--

4107212 2000000 0017628	卫监所非税支出	19.69	19.69			自筹人员工资福利支出	16.63 万元	自筹在职人员人数	2 人	持续开展卫生监督工作, 提高居民生活环境	持续开展	自筹人员满意度	≥90%
						自筹人员公用经费	0.8 万元	完成卫生罚没收入目标金额	20 万元	保障单位自筹人员的应有待遇	保障		
						卫监所综合业务费	2.26 万元	自筹人基本支出资金拨付率	100%	保障卫监所工作正常运行	保障		
								自筹人员工资发放及时性	及时				
4107212 2000000 0013684	新型肺炎防控经费	50.00	50.00			新型肺炎防控经费	≤50 万元	保障全县公立医疗机构数量	10 个	持续保障疫情指挥部工作	持续保障	被保障单位满意度	≥80%
								有效控制突发疫情	有效控制	有效保障社会秩序	有效保		
								突发疫情工作开展及时性	12 月底完成				
4107212 2000000 0013806	国家基本公共卫生服务项目 (原公卫)	228.40	228.40			国家基本公共卫生服务项目 (原公卫) 资金	≤228.4 万元	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	基本公共卫生服务水平	不断提高	签约服务群众满意度	≥80%
								65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥60%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小		
								适龄儿童国家免疫接种疫苗接种保持率	≥90%				
								3 岁以下儿童系统管理	≥80%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								7 岁以下儿童健康管理	≥85%				
								老年人、儿童中医药健康管理率	≥65%				
								肺结核病患者管理率	≥90%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				
								2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%				
								0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								年底前完成基本公卫各项工作	12 月底				
4107212 2000000 0013855	国家基本公共卫生服务项目 (新公卫两筛两癌)	56.83	56.83			新公卫两筛两癌资金	≤56.83 万元	两筛筛查人数	6641 人	持续实施免费两筛两癌筛查政策	持续实施	受益群众满意度	≥80%
								两癌筛查人数	7600 人	预防出生缺陷, 提高人口素质	预防		
								孕妇早中期产前筛查覆盖率	≥55%	切实保障农村妇女生殖健康	保障		
								新生儿“两病”筛查率、听力筛查率	≥90%				

									年底前完成两筛两癌任务	12月底完成				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------	--	--	--	--

4107212 2000000 0013873	卫生院基本药物制度补助	415.00	415.00			卫生院基本药物制度补助	≤415 万元	全县基层医疗机构基药补助覆盖率	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	基层患者满意率	≥80%
								基本药物使用金额比例	≥70%	基层医疗机构国家基本药物制度的补助收入	保持稳定		
								基本药物补助发放及时	及时				
4107212 2000000 0013878	村卫生室实施基本药物制度补助	75.25	75.25			村卫生室基本药物补助资金	≤75.25 万元	全县村卫生室基药补助覆盖率	100%	村医村卫生室国家基本药物制度的补助收入	保持稳定	基层患者满意率	≥80%
								基本药物使用金额比例	≥70%	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施		
								基本药物补助发放及时	及时				
4107212 2000000 0013940	计划生育各项奖扶补助专项资金	196.00	196.00			计划生育各项奖扶补助专项资金	≤196 万元	扶助独生子女伤残人数	24 人	社会稳定水平	逐步提高	享受政策群众满意度	≥90%
								扶助独生子女死亡人数	35 人	计生家庭健康稳定发展	逐步提高		
								扶助计划生育手术并发症三级人数	3 人	家庭发展能力	逐步提高		
								农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1506 人				
								城镇独生子女家庭父母奖励人数	150 人				
								扩大农村独生子女父母奖励扶助人数	656 人				
								农村独生子女户和双女结扎户参加城镇居民基本医疗保险（新农合）补贴人数	3609 人				
								计划生育特殊困难家庭户救助人数	10 人				
								计划生育特殊困难家庭节日慰问人数	59 人				
								河南省独生子女父母奖励费人数	929 人				
								计划生育家庭子女高考奖励人数	20 人				
								生育关怀抚慰金独生子女伤残死亡家庭人数	3 人				
								符合条件申报对象覆盖	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
4107212 2000000 0013959	公立医院综合改革补助资金	150.00	150.00			公立医院综合改革补助资金	≤150 万元	医疗服务收（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥23.61%	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	100%	公立医院门诊患者、住院患者满意度	≥85%
								公立医院资产负债率	≤97.64%	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次的比例	≥54.14%	公立医院职工满意度	≥85%

						公立医院平均住院日	较上年降低 (8天) 或≤9.35						
						公立医院综合改革补助资金拨付及时性	及时						
4107212 2000000 0014004	精神病患者有奖监护经费	70.00	70.00			精神病患者有奖监护经费	≤70万元	3级以上严重精神障碍患者人数	279人	预防和减少肇事肇祸事件发生	不断减少	患者监护人满意度	≥80%
						年度内符合条件人员有奖监护资金拨付率			100%	持续实施精神病患者有奖监护,维护社会稳定	持续实施		
						发放资金到位及时性			及时				
4107212 2000000 0014029	老年乡村医生补偿、农村联合诊所人员经费	153.95	153.95			老年乡村医生补偿、农村联合诊所人员经费	≤153.95万元	老年村医生活补助人数	201人	保障农村联合诊所人员、老年乡医的基本生活	保障	老年村医满意度	≥80%
						原农村联合诊所人员补助人数			32人	农村联合诊所人员、老年乡医补助制度在持续实施	持续实施	原农村联合诊所人员满意度	≥80%
						老年村医生活补助资金发放率			100%				
						原农村联合诊所人员补助资金发放率			100%				
						老年乡医及农村联合诊所人员补助资金发放及			及时				
4107212 2000000 0014056	婚前保健县级配套资金	25.02	25.02			婚前保健县级配套资金	≤25.02万元	暂按2018年结婚对数1956对的65%	1271对	居民日常健康管理费用负担	不断减轻	受益群众满意度	≥80%
						婚前保健资金拨付率			100%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小		
						婚前保健资金拨付及时性			及时	满足群众公共卫生基本需求	满足需求		
										居民健康水平提高	不断提高		
										公共卫生均等化水平提高	不断提高		
										国家基本公共卫生服务水平	不断提高		
4107212 2000000 0022030	乡村医生乡聘村用	54.00	54.00			缴纳养老保险标准	517.92元/月/人	乡聘村用的乡村医生人数	≥66人	乡村医生“乡聘村用”制度持续实施	持续实施	乡聘村用的乡村医生满意度	≥80%
						乡村医生乡聘村用资金发放率			100%	保障乡村医生“乡聘村用”养老保险按时发放	保障		
						乡村医生乡聘村用资金发放及时性			及时				
4107212 2000000 0022066	村医村卫生室补助	18.02	18.02			村医村卫生室补助资金	18.02万元	新建村卫生室数量	1所	保障村医村卫生室有序建设	保障	村医村卫生室工作人员满意度	≥80%
						村医村卫生室补助发放			100%				
						村医村卫生室补助发放及时性			及时				

4107212 2000000 0022069	县域医共体总医院工作经费	5.00	5.00			购置县域医共体总医院办公设施设备	5万元	保障县域医共体总医院科室数量	7个	持续保障县域医共体总医院工作	持续保障	县域医共体总医院满意度	≥90%
								县域医共体总医院工作经费拨付率	100%	保障县域医共体总医院各类专项业务	有序开展		
								县域医共体总医院工作经费发放及时性	及时				
302002	新乡县县直机关医院	1.00	1.00										
4107212 2000000 0015601	新乡县县直机关医院维修项目质保金	1.00	1.00			质保金	1万元	门诊楼一至四层和后楼二层内外墙与屋顶防水、屋内配套设施、电路及阳台改造（平方米）	5862平方米	提高医院医疗服务水平	提高	提高老干部的医疗服务满意度	≥90%
								水管改造（米）	686米	提升患者就医环境	提升		
								修建停车场（平方米）	32平方米				
								取暖制冷设备购置	7台				
								设备验收合格率	100%				
								竣工验收达标率	100%				
								建设周期	≤130天				
		安装周期	≤15天										
302003	新乡县人民医	109.31	109.31										
4107212 2000000 0005686	县级基药补	45.16	45.16			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤130.97元	药占比（中药饮片除外）	≤33%	深化公立医院综合改革，弥补医院因实行药品零差价减少的收入20%的40%	深化公立医院改革	职工满意度	≥85%
								公立医院平均住院日	≤9.35天			患者满意度	≥
								公立医院综合改革补助资金拨付及时性	及时				
								每门诊人次均收入水平增幅	≤8%				
4107212 2000000 0013736	退休人员住房补贴、物业补贴、取暖费	64.15	64.15			退休人员取暖费发放金额	≤315500元	住房补贴、物业补贴发放人数	≤176人	保障我院退休人员住房补贴、物业补贴和取暖费的正常	保障	退休人员满意度	≥85%
						住房补贴、物业补贴发放金额	≤326000元	取暖费发放人数	≤176人				
								发放住房补贴、物业补贴覆盖率	100%				
								取暖费发放覆盖率	100%				
								发放住房补贴、物业补贴和取暖费的及时性	及时				
302004	新乡县疾病预防控制中心	175.40	175.40										
4107212 2000000 0005209	艾滋病防治	6.80	6.80			艾滋病试剂耗材、劳务费	68000元	艾滋病防治率	≥75百分率	艾滋病防治宣传率	>70百分率	艾滋病人满意度	100%
								艾滋病随访率	≥90百分率				

4107212					慢性病病人宣传率	≥80%	慢病病人分类	5	慢病示范县创建	≥90%	慢病病人满意度	100%
---------	--	--	--	--	----------	------	--------	---	---------	------	---------	------

2000000 0013633	慢性病防治	10.00	10.00			慢病防治支出	100000 元	慢病病人督导率	≥80%				
								慢病病人健康认知率	≥80%				
4107212 2000000 0013660	65 岁以上流感疫苗	25.60	25.60			65 岁以上老人流感	5000 支	接种完成率	5000 支	流感宣传率	100%	65 岁以上老人满意度	≥70%
						65 岁以上流感疫苗	256000 元	接种数量	5000 支				
								接种周期	当年 9-12 月份				
4107212 2000000 0013686	卫十世行还款	2.00	2.00			成立结核病项目	1 个	还世界银行贷款	每年 2 次	稳定结核病项目持	100%	银行满意度	100%
						卫十项目还本付息	20000 元	还世界银行贷款率	100%				
								还款周期	20 年				
4107212 2000000 0014054	本级传染病防治	14.40	14.40			传染病防治支出	144000 元	传染病督导率	100%	传染病防治宣传率	100%		
								传染病宣传周期	每年 4-12 月份				
								健康证办理	≥4000 人				
4107212 2000000 0016804	自筹人员基本工资	5.73	5.73			自筹人员工资发放	57300 元	1 年	100%	疾病防治工作开展情况	100%	自筹人员	100%
								4 人	100%				
								工资发放率	100%				
4107212 2000000 0016806	自筹人员基础性绩效	2.23	2.23			自筹人员工资发放	22300 元	4 人	100%	疾病防治工作开展情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
4107212 2000000 0016808	自筹人员物业补	0.14	0.14			自筹人员工资发放	1400 元	4 人	100%	疾病防治工作开展情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
4107212 2000000 0016809	自筹人员防疫津贴	0.63	0.63			自筹人员工资发放	6300 元	4 人	100%	疾病防治工作开展情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
4107212 2000000 0016810	自筹人员福补	0.10	0.10			自筹人员工资发放	1000 元	4 人	100%	疾病防治工作开展情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
4107212 2000000 0016811	自筹人员住房补	0.29	0.29			自筹人员工资发放	2900 元	4 人	100%	疾病防治工作开展情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
4107212 2000000 0016812	自筹在职人员文明奖	0.48	0.48			自筹人员工资发放	4800 元	4 人	100%	疾病防治工作开展情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
4107212						自筹人员工资发放	4800 元	4 人	100%	疾病防治工作开展	100%	自筹人员	100%

| 自筹人员平时 |

| 情况 |

2000000 0017608	考核奖	0.48	0.48				工资发放率	100%					
							1年	100%					
4107212 2000000 0017611	自筹在职人员取暖费	0.28	0.28			自筹人员工资发放	2800元	4人	100%	疾病防治工作开展情况	100%	自筹人员	100%
							工资发放率	100%					
							1年	100%					
4107212 2000000 0017612	自筹人员定额部分	0.42	0.42			自筹人员公用经费	4200元	4人	100%	疾病防治工作开展情况	100%	自筹人员	100%
							工资发放率	100%					
							1年	100%					
4107212 2000000 0017613	自筹人员水电费	0.10	0.10			自筹人员水电费	1000元	4人	100%	疾病防治工作情况	100%	自筹人员	100%
							工资发放率	100%					
							1年	100%					
4107212 2000000 0017614	自筹人员工会会费	0.19	0.19			自筹人员工会会费	1900元	4人	100%	疾病防治工作开展情况	100%	自筹人员	100%
							工资发放率	100%					
							1年	100%					
4107212 2000000 0017615	自筹人员福利费	0.19	0.19			自筹人员福利费	1900元	4人	100%	疾病防治工作情况	100%	自筹人员	100%
							工资发放率	100%					
							1年	100%					
4107212 2000000 0017616	自筹人员养老保险	1.45	1.45			自筹人员工资发放	14500元	4人	100%	疾病防治工作情况	100%	自筹人员	100%
							工资发放率	100%					
							1年	100%					
4107212 2000000 0017617	自筹人员医疗保险	0.57	0.57			自筹人员工资发放	5700元	4人	100%	疾病防治工资情况	100%	自筹人员	100%
							工资发放率	100%					
							1年	100%					
4107212 2000000 0017618	自筹人员失业保险	0.07	0.07			自筹人员工资发放	700元	4人	100%	疾病防治工作情况	100%	自筹人员	100%
							工资发放率	100%					
							1年	100%					
4107212 2000000 0017619	自筹人员工伤保险	0.01	0.01			自筹人员工资发放	100元	4人	100%	疾病防治工作情况	100%	自筹人员	100%
							工资发放率	100%					
							1年	100%					
4107212 2000000 0017620	自筹人员公积金	1.24	1.24			自筹人员工资发放	12400元	4人	100%	疾病防治工作情况	100%	自筹人员	100%
							工资发放率	100%					
							1年	100%					
4107212 2000000 0017621	自筹人员职业年金	0.73	0.73			自筹人员工资发放	7300元	4人	100%	疾病防治工作情况	100%	自筹人员	100%
							工资发放率	100%					
							1年	100%					
4107212 2000000 0017622	自筹退休人员基本工资	0.44	0.44			自筹人员工资发放	4400元	4人	100%	疾病防治工作情况	100%	自筹人员	100%
							工资发放率	100%					
							1年	100%					

4107212 2000000 0017625	自筹退休人员 文明奖	0.48	0.48			自筹人员工资发放	4800 元	4 人	100%	疾病防治工作情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
4107212 2000000 0017627	自筹退休人员 取暖费	0.35	0.35			自筹人员工资发放	3500 元	4 人	100%	疾病防治工作开展 情况	100%	自筹人员	100%
								工资发放率	100%				
								1 年	100%				
4107212 2000000 0020092	核酸检测能力 提升	100.00	100.00			仪器设备购买	1000000 元	检测数量	≥10000	新冠防控能力提升	>50%	核酸检测者	100%
								检测完成率	100%				
								当年 建成率	100%				
302		4,104.72	4,104.72										
302001	新乡县卫生健 康委员会	1,961.02	1,961.02										
4107212 2000000 0022188	提前下达 2022 年 基本公共卫 生服务补助 资 金（新公卫）	84.30	84.30			提前下达 2022 年 基 本公共卫 生服务补 助资金（新公卫）	≤84.3 万元	两癌筛查人数	5217 人	居民日常健康管理 费用负担	不断减 轻	健康科普队员满 意度	≥ 90%
								业务培训次数	≥1 次	提高队员健康科普 宣讲能力	提高	群众满意度	≥ 90%
								双随机检测单位数量	143 家	提升群众健康知识 知晓度	提升	受益群众满意度	≥ 80%
								为 65 岁以上老年人提 供 医养结合服务	2 次/年	城乡居民公共卫生 服务差距	不断缩 小	乡镇计生办满意 度	≥ 90%
								为 65 岁以上失能老年 人 提供健康评估与健康服	1 次/年	预防出生缺陷，提 高人口素质	预防	服务对象满意度	≥ 90%
								放射诊疗机构基本情况 调查	10 家	切实保障农村妇女 生殖健康	保障	65 岁以上老年 人 对医养结合服务 满意度	≥ 80%
								用人单位基本情况调查 与核实	6 家	促进人口监测工作 能力	不断提 升	职业卫生服务满 意度	≥ 80%
								提升群众健康知识知晓 率	≥80%	提高抽检对象规范 消毒灭菌水平	持续提 高		
								免费孕前优生健康检查 资金资金拨付率	100%	65 岁以上老年人健 康管理	不断提 高		
								孕妇早中期产前筛查覆 盖率	≥55%	职业卫生健康水平	不断提 高		
								新生儿“两病”筛查率 、听力筛查率	≥90%	满足群众公共卫生 基本需求	满足需 求		
								人口监测各类报表上报 完成率	100%				
								双随机检测完成率	100%				
								为 65 岁以上老年人提 供 医养结合服务率	70%				
								对提出申请的 65 岁以 上 失能老年人提供健康评	100%				

						估与健康服务率				
						放射诊疗机构基本情况 调查率	100%			

						用人单位基本情况调查与核实率	100%					
						12月底前完成健康科普培训	12月底前					
						12月底前完成健康科普宣传	12月底前					
						免费孕前优生健康检查资金拨付及时性	及时					
						年底前完成两筛两癌任	12月底前					
						人口监测各类报表上报及时率	100%					
						年底前完成双随机检测	12月底					
						完成老年健康与医养结合各项工作	12月底					
						完成职业病防治项目各项工作	12月底					
						开展下基层科普宣传	≥2次					
						培训健康科普队员	≥1次					
						免费孕前优生健康检查人数	1100人					
						两筛筛查人数	4879人					
4107212 2000000 0022197	提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金(原公卫)	1,261.60	1,261.60		提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金(原公卫)	≤1261.6万元	适龄儿童国家免疫接种疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公卫服务满意度	≥80%
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
							3岁以下儿童系统管理	≥80%				
							孕产妇系统管理率	≥90%				
							7岁以下儿童健康管理	≥85%				
							高血压患者管理人数	23558人				
							2型糖尿病患者管理人数	8791人				
							肺结核病患者管理率	≥90%				
							社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
							老年人中医药健康管理	≥65%				
							儿童中医药健康管理率	≥65%				
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
							高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%				
							65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥60%				
									传染病和突发公共卫生	≥95%		

事件报告率

								年底前完成基本公共卫生工作	12月底前				
4107212 2000000 0022199	提前下达 2022 年婚前保健补助资金	5.62	5.62			提前下达 2022 年婚前保健补助资金	≤5.62 万元	参加婚前医学检查人数	≥887 对	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
								婚前医学检查基本项目	10 项	婚前保健意识	增强		
								免费婚前保健率	≥65%				
								提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%				
								向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时				
						各级补助资金发放效率	及时						
4107212 2000000 0022201	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	215.60	215.60			提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	≤215.6 万元	药占比（中药饮片除外，%）	≤33%	持续为人民群众提供综合医疗卫生服务	持续提供	公立医院职工满意度	≥85%
								每门诊人次次均收入水平	增幅≤8%	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次的比例	≥54.14%	公立医院门诊患者、住院患者满意度	≥85%
								公立医院平均住院日	较上年降低（8 天）或≤9.35				
								公立医院综合改革补助资金拨付及时性	及时				
4107212 2000000 0022203	提前下达 2022 年基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构补助资金）	174.50	174.50			乡镇卫生院基本药物补助资金县级投	≤174.5 万元	全县基层医疗机构基药补助覆盖率	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	基层患者满意率	≥80%
								基本药物使用金额比例	≥70%	基层医疗机构国家基本药物制度的补助收入	保持稳定		
								基本药物补助发放及时	及时				
4107212 2000000 0022205	提前下达 2022 年基本药物制度补助资金（村卫生室补助资金）	81.20	81.20			提前下达 2022 年基本药物制度补助资金（村卫生室补助资金）	≤81.2 万元	全县村卫生室基药补助覆盖率	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	基层患者满意率	≥80%
								基本药物使用金额比例	≥70%	村医村卫生室国家基本药物制度的补助收入	保持稳定		
								基本药物补助发放及时	及时				
4107212	提前下达 2022 年					提前下达 2022 年计划生育转移支付省级财政资金	≤32.7 万元	扶助独生子女伤残人数	23 人	家庭发展能力	逐步提高	享受政策群众满意度	≥90%
								扶助独生子女死亡人数	35 人	社会稳定水平	逐步提		
								扶助计划生育手术并发	3 人	计生家庭健康稳定	逐步提		

2000000 0022209	年计划生育转 移支付省级财 政资金	32.70	32.70				症三级人数 农村部分计划生育家庭 奖励扶助人数	1731 人	发展	高		
--------------------	-------------------------	-------	-------	--	--	--	-------------------------------	--------	----	---	--	--

							城镇独生子女家庭父母奖励人数	142人					
							符合条件申报对象覆盖	100%					
							奖励和扶助资金到位率	100%					
4107212 2000000 0022217	提前下达 2022 年计划生育转移支付资金	105.50	105.50			提前下达 2022 年计划生育转移支付资	≤105.5 万元	扶助独生子女伤残人数	23人	家庭发展能力	逐步提高	享受政策群众满意度	≥90%
								扶助独生子女死亡人数	35人	社会稳定水平	逐步提		
								扶助计划生育手术并发症三级人数	3人	计生家庭健康稳定发展	逐步提高		
								农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1731人				
								符合条件申报对象覆盖	100%				
							奖励和扶助资金到位率	100%					
302003	新乡县人民医	2,025.80	2,025.80										
4107212 2000000 0020026	新乡县人民医 院医疗救治能 力提升项目	2,000.00	2,000.00			48%工程费用	≤1000 万元	救治综合楼	1座	提高医疗收入	提高	患者满意度	≥
						医疗设备购置成本	≤1000 万元	医疗设备采购台数	≥20台			职工满意度	≥
								工程竣工验收合格率	100%				
								医疗设备验收合格率	100%				
								救治综合楼建设周期	≤365天				
							医疗设备采购周期	≤365天					
4107212 2000000 0020070	提前下达 2022 年重大传染病 防控经费	3.80	3.80			监督服药和管理治 疗补助	240 元/人/ 年	艾滋病免费抗病毒治疗 完成率	95%	患者生活水平提高	提高	患者对象满意度	≥80%
						规范随访补助	50 元/次	艾滋病规范化随访干预 比例	85%	减轻看病负担	减轻		
						病案、依从性教育 材料、抗病毒治疗 相关信息登记表、 药品管理相关登记 表等材料费补助	100 元/人/ 年	补助资金发放及时性	及时				
4107212 2000000 0022175	提前下达 2022 年艾滋病合并 重大疾病补助 资金	22.00	22.00			艾滋病合并重大疾 病救治补助资金	22 万元	艾滋病合并重大疾病救 治制度覆盖率	100%	患者生活质量持续 提高	持续提 高	艾滋病患者满意 度	≥90%
								救治对象为符合救治条 件的患者比率	≥98%	艾滋病患者合并重 大疾病的医疗费用 持续降低	持续降 低		
								符合报销条件的经费审 核报销周期	缩短				
302004	新乡县疾病预 防控制中心	117.90	117.90										
						艾滋病自愿咨询检 测比例	100%	严重精神障碍患者筛 查任务完成率	4.5%	重点传染病健康防 护意识	80%	调查人员满意度	100%
						接种 8 万剂次	100%	重大慢性疾病预防筛 查任务完成率	100%	提高在册患者的规 律服药率	70%	重点传染病检测 满意度	100%
						检测试剂	50%	农村地区贫困癫痫患 者筛查任务完成率	100%	有效控制艾滋病疫 情	艾滋病 疫情处 于低流	群里满意率	90%

4107212 2000000 0020078	提前下达 2022 年重大传染病 防控经费	88.20	88.20	耗材物资	30%	艾滋病规范化随访干预比例	100%	疾病可预防疾病发病率	持续降低		
				宣传教育	20%	治疗管理肺结核患者率	>95%	全面排查重点传染病感染率	90%		
						病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	100%				
						疫苗接种率	90%				
						重点传染病监测覆盖率	≥90%				
						在册严重精神障碍患者管理率	≥80%				
						在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%				
						艾滋病高危人群检测比	100%				
						肺结核患者病原学阳性	>50%				
						肺结核患者成功治疗率	>90%				
						免疫规划监测	90%				
						艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%				
4107212 2000000 0022177	提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金（新公卫）	29.70	29.70	试剂使用率	85%	重点职业病监测体检人数	1000 人	重点传染病健康防护意识	80%	重点职业病监测体检满意度	100%
				8-10 岁儿童盐碘、尿碘、甲状腺容积监测完成率	100%	5.15 碘缺乏病日宣传完成率	100%	重点职业病监测体检率	100%	重点传染病检测满意度	100%
				寄生虫病监测写成率	100%	重点传染病监测覆盖率	≥90%	有效控制寄生虫病发病	寄生虫病保持控制状		
				检测试剂	50%	重点职业病监测率	100%	重点传染病防护、旅居防护意识	80%		
				耗材物资	30%	碘缺乏病监测任务完成率	100%	重点职业病监测体检	为职工提供保		
				宣传教育	20%	孕妇盐碘、尿碘监测完成率	100%	有效控制地方病发病	碘缺乏病保持控制状		
								全面排查重点传染病感染率	90%		